

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司2020年半年报情况进行编制汇报。详见公司于2020年

8月31日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号：2020-040)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表合并未分配利润累计金额-47,420,571.98元，公司实收股本总额为32,500,000元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请赵帆为新任董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会至少需要5名董事会成员。刘涛辞职后，董事会成员只剩4名，因此提请赵帆为新任董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日